

ATA DA 184ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 04 DE ABRIL DE 2017

DATA, HORA E LOCAL: Às quinze horas e cinco minutos do quarto dia do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, na sala de reuniões da Funpresp-Exe. **PRESENCAS:** Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, Sr. Gustavo Campos Ottoni, Diretor de Investimentos Substituto, e Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração. Presentes também na reunião a Sra. Nadja Mendes Soares de Carvalho, Auditora-Chefe, a Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, e a Sra. Rayanne Cristina da Silva da Fonseca, Analista Administrativa. **MESA:** Presidiu a sessão o Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, e o secretariou a Sra. Rayanne Cristina da Silva da Fonseca, Analista Administrativa. **ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos:** 1) Aprovação da Ordem do Dia; 2) PDE 121/ 2017 - Substituição do cargo de coordenador de infraestrutura de Tecnologia de Informação (TI); 3) PDE 120/ 2017 - Substituição do cargo de Coordenador Jurídico. **Assuntos informativos:** 4) PDE 123/2017 – Atas dos Órgãos Colegiados – mar/2017; 5) PDE 124/2017 – Planilha de Pendências da Diretoria Executiva – mar/2017; 6) PDE 126/2017 - Ofício nº 595/2017/PREVIC; 7) Informes. **Assuntos Extra-Pauta:** 8) PDE 127/2017 - Balancetes, resultados econômico-financeiros e fluxo de caixa dos Planos ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa e execução orçamentária do PGA – fev/2017; 9) PDE 125/2017 - Plano de Aquisição e contratações – prioridades – abr/2017; 10) PDE 128/2017 - Controle e Gestão de Demandas de TI – abr/2017; 11) PDE 129/2017 – Solicitação de autorização para pagamento de portabilidade; 12) PDE 130/2017 – Comemoração dos 4 anos da Funpresp-Exe – Indicação ao Prêmio “Parceiro Funpresp 2017”. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 51 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Diretor-Presidente, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, instalou a reunião e declarou abertos os trabalhos. **DELIBERAÇÕES:** Item 1) A Ordem do Dia foi aprovada pelos membros da Diretoria Executiva. Item 2) A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 121, e da Nota Técnica nº 135/2017/GEPES/DIRAD/Funpresp-Exe, ambos de 29 de março de 2017, e do Memorando nº 367/2017/GETIC/DIRAD/Funpresp-Exe, de 16 de março de 2017, proposta de indicação do Sr. Thiago Philippe Cordeiro de Barros, Especialista de Tecnologia da Informação, para substituição do titular do cargo de Coordenador de Infraestrutura de Tecnologia da Informação

ATA DA 184ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 04 DE ABRIL DE 2017

nos casos de ausência, impedimentos legais ou por motivo de férias. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e deliberou por sua aprovação por meio da Resolução nº 704. **RESOLUÇÃO Nº 704:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto, aprovou a indicação do Sr. Thiago Philippe Cordeiro de Barros, Especialista de Tecnologia da Informação, para substituição do titular do cargo de Coordenador de Infraestrutura de Tecnologia da Informação nos casos de ausência, impedimentos legais ou por motivo de férias, conforme documentos anexos. **Item 3)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por intermédio do PDE nº 120, e da Nota Técnica nº 137/2017/GEPES/DIRAD/Funpresp-Exe, ambos de 29 de março de 2017, e dos Memorandos nº 425/2017/GEPES/DIRAD/Funpresp-Exe, e nº 427/2017/GEJUR/PRESI/Funpresp-Exe, ambos de 27 de março de 2017, proposta de indicação da Sra. Lara Caroline Miranda, Especialista Jurídica, para substituição do titular do cargo de Coordenador Jurídico nos casos de ausência, impedimentos legais ou por motivo de férias. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e deliberou por sua aprovação por meio da Resolução nº 705. **RESOLUÇÃO Nº 705:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto, aprovou a indicação da Sra. Lara Caroline Miranda, Especialista Jurídica, para substituição do titular do cargo de Coordenador Jurídico nos casos de ausência, impedimentos legais ou por motivo de férias, conforme documentos anexos. **Item 4)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 123, de 31 de março de 2017, as atas da 43ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal e da 16ª Reunião Ordinária do Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev que foram apreciadas pela Diretoria Executiva. **Item 5)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 124, de 31 de março de 2017, a Planilha de Pendências da Diretoria Executiva, dos quais os seguintes itens continuam em acompanhamento: (i) Recomendação nº 05 do Conselho Deliberativo – Atualização do Simulador de Adesão; (ii) Atualização da lista de Patrocinadores do Plano de Benefícios ExecPrev; (iii) Ação de recuperação

ATA DA 184ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 04 DE ABRIL DE 2017

de contribuição em aberto dos Participantes Ativos Normais; (iv) Inscrição automática e regime de tributação; (v) Conciliação da previsão de recebimentos com os créditos em conta corrente - Demandas da Auditoria Interna; (vi) Norma de Política de Comunicação e Procedimento Operacional Padrão de fluxo interno de atendimento às demandas de participantes, patrocinadores e assistidos da Funpresp-Exe; (vii) Norma de Recrutamento e Seleção de quadro; (viii) Norma Controle de Adesões; (ix) Atualização dos dados cadastrais dos participantes; (x) Gestão documental - observar o orçamento destinado ao GED para 2017; (xi) Demanda do Conselho Deliberativo – análise da transferência integral da cobertura de risco do LegisPrev; (xii) Proposta de gerenciamento da jornada de trabalho na Funpresp-Exe, com a implantação do ponto eletrônico e instituição do banco de horas; (xiii) Política de Gestão e Segurança da Informação; (xiv) Política de Gestão de Riscos e Controles Internos; (xv) Programa de Controle Interno 2016 – Gestão de Arrecadação; (xvi) Sugestão de elaboração de normativo interno definindo regras e procedimentos para registro inicial unificado e tramitação de denúncias ou suspeitas de irregularidades; (xvii) Demanda CD - Elaboração de informativo com enfoque voltado ao estímulo da poupança e as formas como o participante pode aumentar suas reservas e registro de eventos podem atrapalhar no acúmulo de recursos; (xviii) Adequação do Regulamento LegisPrev; (xix) Norma do abono assiduidade; e (xx) Ofício nº 77/17 – Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG) - Pedido de informações acerca da Funpresp-Exe. **Item 6)** A Sra. Ana Lúcia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete, apresentou, por intermédio do PDE nº 126, de 31 de março de 2017, o Ofício nº 595/2017/PREVIC referente à resposta da consulta, realizada pela Funpresp-Exe, sobre a possibilidade de manutenção da taxa de juros real anual do Fundo de Cobertura de Benefícios Extraordinários (FCBE) dos planos de benefícios ExecPrev e LegisPrev, tendo sido concluído, nos termos da Nota Técnica nº 817/2017/PREVIC, a impossibilidade de manutenção da taxa de 4% ao ano. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e determinou que seja enviado ofício de pedido de reconsideração à Previc até o dia 07/04/2017. **Item 7) 7.1)** O Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, apresentou informes sobre: a) reunião, no dia 29/03/2017, com o Sr. Paulo Modesto, Presidente do Instituto Brasileiro de Direito Público; b) reunião, no dia 03/04/2017, com o chefe de gabinete do Ministro do Planejamento,

ATA DA 184ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 04 DE ABRIL DE 2017

Desenvolvimento e Gestão para tratar da renovação dos representantes indicados pelos patrocinadores nos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Fundação; c) Evento de comemoração dos 4 anos da Funpresp-Exe, previsto para o dia 26/04/2017, com entrega do prêmio “Parceiro Funpresp 2017”, lançamento da nova marca da Fundação e do Relatório Anual de Informações 2016. **7.2)** O Sr. Gustavo Campos Ottoni, Diretor de Investimentos Substituto, informou sobre reunião, no dia 30/03/2017, com representantes da Kondor Invest para tratar de seleção de gestores. **Item 8)** O Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Contabilidade e Finanças, apresentou, por intermédio do PDE nº 123, e da Nota Técnica nº 114/2017/GECOF/DIRAD/Funpresp-Exe, ambos de 31 de março de 2017, os Balancetes e o fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa (PGA) e a execução orçamentária do Plano de Gestão Administrativa – PGA, relativos ao mês de fevereiro de 2017. A matéria foi apreciada e aprovada pela Diretoria Executiva conforme Resolução nº 706. **RESOLUÇÃO Nº 706:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprovou os Balancetes e o Fluxo de Caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa – PGA, bem como a execução orçamentária do PGA, relativos ao mês de fevereiro de 2017, conforme documentos anexos, determinou o encaminhamento à apreciação do Conselho Fiscal e, ainda, convalidou o encaminhamento dos Balancetes à Previc, em atendimento à Instrução Previc nº 34, de 24 de setembro de 2009 e alterações, conforme protocolo anexo. **Item 9)** A Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, Diretora de Administração, apresentou, por meio do PDE nº 125, de 31 de março de 2017, o *status* do Plano de Aquisições e Contratações da Funpresp-Exe, tendo sido mantidas como Prioridade 1: (i) Plano de saúde; (ii) SERPRO – consignação em folha; (iii) Serasa; (iv) Seguro Prestamista; (v) SERPRO – certificado de carimbo no tempo; (vi) Finalização dos serviços de readequação do leiaute (recepção, refeitório, ar condicionado, CFTV); e (vii) Hospedagem (Portal, SigPrev, HomePrev) e integração dos arquivos. **Item 10)** O Sr. Carlos Henrique de Azevedo Moreira, Gerente de Tecnologia e Informação, e o Sr. Helder Borges Vale, Coordenador de Tecnologia e Informação, apresentaram, por meio do PDE nº 128, de 31 de março de 2017, o

ATA DA 184ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 04 DE ABRIL DE 2017

status da implantação do novo Sistema da Gestão Previdenciária referente à fase 1. A Sra. Maria de Fátima Gomes de Lima, Gerente de Comunicação e Relacionamento, e o Sr. Marcos Carlos Pereira, da Gerência de Comunicação e Relacionamento, reportaram o aumento do volume de reclamações pelos canais de comunicação da Funpresp-Exe decorrente das inconsistências e atrasos no processo de implantação do Sistema de Tecnologia de Informação (TI). A Diretoria Executiva tomou conhecimento das informações e determinou que seja agendada reunião com a Gerência de Tecnologia e Informação (GETIC) e demais áreas pertinentes para tratar das providências cabíveis a serem tomadas. A Diretoria Executiva não analisou os demais pontos do PDE: proposta de nova arquitetura de serviços de TI (SIGPrev e Portal institucional e priorização das demandas de integração entre os módulos do Amadeus versus entrega do Balancete de março/2017). **Item 11)** O Sr. José Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, solicitou, por intermédio do PDE nº 129, de 03 de abril de 2017, e das Notas Técnicas nº 145/2017/GEBEN/DISEG/Funpresp-Exe, e nº 146/2017/GEBEN/DISEG/Funpresp-Exe, ambas de 03 de abril de 2017, autorização, de acordo com a Política de Alçadas aprovada por meio da Resolução CD/Funpresp-Exe nº 33/2014, para pagamento de portabilidade a ex-participantes do Plano Executivo Federal - ExecPrev em conformidade ao § 4º do art. 31 do Regulamento do Plano ExecPrev e ao art. 8º da Instrução Normativa SPC nº 05, de 09 de dezembro de 2003. A Diretoria Executiva apreciou a matéria e aprovou-a por meio da Resolução nº 707. **RESOLUÇÃO Nº 707:** A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação e, ainda, da Política de Alçadas aprovada por meio da Resolução CD/Funpresp-Exe nº 33/2014, aprovou o pagamento de portabilidade ao Sr. João Gabriel Ribeiro Pereira Silva e ao Sr. Arthur Nogueira Feijó, ex-participantes do Plano Executivo Federal (ExecPrev), nos valores R\$ 66.881,34 e R\$ 44.851,94, respectivamente, em conformidade ao § 4º do art. 31 do Regulamento do Plano ExecPrev e ao art. 8º da Instrução Normativa SPC nº 05, de 09 de dezembro de 2003. **Item 12)** A Sra. Maria de Fátima Gomes de Lima, Gerente de Comunicação e Relacionamento, apresentou, por intermédio do PDE nº 130, de 04 de abril de 2017, sugestão de indicados ao prêmio “Parceiro Funpresp 2017” que homenageia as áreas de

ATA DA 184ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 04 DE ABRIL DE 2017

gestão de pessoas/recursos humanos de patrocinadores da Fundação como parceiros nas questões relacionadas à Funpresp-Exe, junto aos servidores públicos federais. A Diretoria Executiva apreciou o assunto e deliberou por sua aprovação por meio da Resolução nº 708.

RESOLUÇÃO Nº 708: A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRES-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprovou a sugestão de indicados ao prêmio “Parceiro Funpresp 2017” que homenageia as áreas de gestão de pessoas/recursos humanos de patrocinadores da Fundação como parceiros nas questões relacionadas à Funpresp-Exe, junto aos servidores públicos federais, conforme documentos anexos.

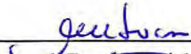
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião, às 17h50, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E, para constar, eu, Rayanne Cristina da Silva da Fonseca, secretária da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.



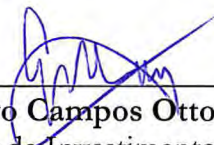
Ricardo Pena Pinheiro
Diretor-Presidente



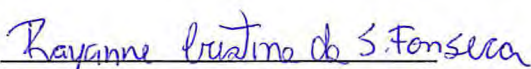
José Pinheiro de Miranda
Diretor de Seguridade



Marilene Ferrari Lucas Alves Filha
Diretora de Administração



Gustavo Campos Ottoni
Diretor de Investimentos Substituto



Rayanne Cristina da Silva da Fonseca
Secretária da Reunião